



客户名称 (Name) : _____

牛卡号 (Account) : _____

证券经纪业务协议书

CMS  **招商证券**

智远理财
Account Management



NEWONE 牛网
www.newone.com.cn

95565

手机证券
wap.newone.com.cn

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼

邮编：518026

全国统一客服热线：95565

网址：www.cmschina.com.cn



CMS  **招商证券**

证券经纪业务协议书所含文件目录

(2014年11月修订版)

1.特别提示	1
2.客户声明	1
3.客户须知	2
4.上海证券交易所个人投资者行为指引	3
5.风险警示书	3
6.证券交易委托风险揭示书	4
7.客户账户开户协议	5
8.证券交易委托代理协议	10
9.指定交易协议书	13
10.智远手机证券委托风险揭示书	13
11.ETF业务协议书	14
12.权证业务风险揭示书	15
13.经纪业务协议书签字页	15
14.授权委托书	16
15.开户申请表	

证券经纪业务协议书阅读及签署指南

尊敬的客户：

在您详细阅读全文《证券经纪业务协议书》所有文件后，您可按以下步骤填写和签署：

第一步：请在充分理解并接受的基础上，在第15页《经纪业务协议书签字页》、第9页、第12页指定处签字盖章，建立您与我营业部的法律合同关系；

第二步：请在《开户申请表》提供您的开户信息，请务必详细，以便我们为您提供优质服务；

第三步：如您需要他人代您办理有关业务，须提供授权委托书文件。

特别提示

尊敬的客户：

感谢您选择在招商证券开户。为便于您快速、准确地了解本协议书的相关重点内容，我司将需要您知晓和特别注意的事项提示如下，请您仔细阅读：

一、为进一步落实投资者教育及适当性管理等工作要求，请您务必仔细阅读各类风险提示文件，包括但不限于：《客户声明》、《客户须知》、《上海证券交易所个人投资者行为指引》、《风险警示书》、《证券交易委托风险揭示书》、《智远手机证券委托风险揭示书》等。

二、请您仔细阅读《客户账户开户协议》，以了解您在我司开立客户账户的相关事宜，包括但不限于：双方声明和承诺、双方的权利和义务、账户的开立、账户的变更和注销、账户的使用和管理、账户的资金存取、免责条款和争议的解决以及协议的生效、变更和终止等内容。

三、请您仔细阅读《证券交易委托代理协议》，以了解您委托我司代理证券（包括证券衍生品）的交易及其他相关事宜，包括但不限于：双方声明和承诺、委托代理、双方的责任和免责条款、争议的解决以及协议的生效、变更和终止等内容。

四、请您仔细阅读《ETF协议书》，以了解开展ETF业务的风险和相关事宜。

五、如您需选择我司作为您上海市场证券指定交易的代理商，您需与我司营业部签订《指定交易协议书》，请您仔细阅读相关条款。

六、如您需进行权证业务交易，请您仔细阅读《权证业务风险揭示书》。

客户声明

本人对以下事实完全了解并确认：

1、本人已知悉经纪人与招商证券是委托代理关系，其未经授权的行为不代表招商证券。

2、本人已知悉招商证券员工、工作人员未经招商证券授权的行为不代表招商证券。

3、招商证券未授权任何经纪人、员工、工作人员等人员与客户签署任何形式的协议，也未授权其代理客户进行证券交易开户、销户、交易指令下达、资金存取、转托管、撤销指定交易等任何的协议签署及操作。

4、招商证券经纪人、员工、工作人员等人员未曾对本人做出任何形式的赢利保证、收益分成、保本保底承诺，也未曾与本人口头约定或签订协议以分享本人的投资收益或承担本人的投资损失。

5、本人以前没有且今后也不委托招商证券经纪人、员工、工作人员等人员办理或签订与开户、销户、交易指令下达、资金存取、转托管、撤销指定交易等有关的手续或协议，如违反本条款，由本人自行承担，与招商证券无关。

6、本人承诺管理好自己的交易密码、资金密码、查询密码，以前没有且今后也不将上述密码泄漏或告知招商证券经纪人、员工、工作人员等人员。凡使用上述密码进行的一切交易及资产转移等行为均视为本人亲自办理，由此产生的任何经济损失和法律后果由本人承担，与招商证券无关。

本人已认真阅读以上《客户声明》并充分理解其含义，本人确认以上事实，若因本人违反政策法规或以上内容而对本人造成损失的，一切损失、费用及法律责任与招商证券无关。

客户须知

尊敬的客户：

当您投资金融市场的时候，请您务必了解以下事项：

一、充分知晓金融市场法规知识

当您自愿向证券公司申请开立客户账户时，应充分知晓并遵守国家有关法律、法规、监管政策、业务规则及证券公司的业务制度和业务流程。如您委托他人代理开立客户账户的，代理人也应了解并遵守国家有关法律、法规、监管政策、业务规则及证券公司的业务制度和业务流程。

二、审慎选择合法的证券公司及其分支机构

当您准备进行证券交易等金融投资时，请与合法的证券公司分支机构签订客户账户开户协议以及其他业务协议等，有关合法证券公司及其分支机构和证券从业人员的的信息可通过中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）进行查询。

三、严格遵守账户实名制规定

当您开立客户账户时，应当出示本人/机构有效身份证明文件，使用实名，保证开户资料信息真实、准确、完整、有效，保证资金来源合法。如您的个人身份信息发生变更，您应当及时与所委托的证券公司分支机构联系进行变更。

四、严禁参与洗钱及恐怖融资活动

如您的交易涉嫌洗钱、恐怖融资，证券公司将依法履行大额交易、可疑交易报告义务；如您先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，证券公司可中止为您办理业务。

五、妥善保管身份信息、账户信息、数字证书、账户密码

为确保您账户的安全性，我们特此提醒您，在申请开立客户账户时，您应自行设置相关密码，避免使用简单的字符组合或本人姓名、生日、电话号码等相关信息作为密码，并定期修改密码。您应妥善保管身份信息、账户信息、数字证书及账户密码等，不得将相关信息提供或告知他人使用（包括证券公司工作人员）。由于身份信息、账户信息、数字证书或账户密码的泄露、管理不当或使用不当造成的后果和损失，将由您自行承担。

六、选择适当的金融产品

金融市场中可供投资的产品有很多，其特点和交易规则也有很大不同，请您了解自己的风险承受能力，尽量选择相对熟悉的、与自己风险承受能力匹配的金融产品进行投资。在投资之前，请您务必详细了解该产品的特点、潜在的风险和交易规则，由于您投资决策失误而引起的损失将由您自行

承担。

此外，除依法代销经国家有关部门或者其授权机构批准或者备案的在境内发行并允许代销的各类金融产品外，证券公司不会授权任何机构（包括证券公司分支机构）或个人（包括证券公司工作人员）擅自销售金融产品。因此，在购买金融产品时，请您核实该产品的合法性，不要私下与证券公司工作人员签署协议或向其交付资金。

七、选择熟悉的委托方式

证券公司为您提供的委托方式有柜台、自助以及您与证券公司约定的其他合法委托方式。其中，自助方式包括网上委托、电话委托、热键委托等。具体委托方式以实际开通为准。请您尽量选择自己相对熟悉的委托方式，并建议您开通两种以上委托方式。请您详细了解各种委托方式的具体操作步骤，由于您操作不当而引起的损失将由您自行承担。对于通过互联网进行操作的方式，您应特别防范网络中断、黑客攻击、病毒感染等风险，避免造成损失。

八、审慎授权代理人

如果您授权代理人代您进行交易，我们建议您，在选择代理人以前，应对其进行充分了解，并在此基础上审慎授权。代理人在代理权限内以您的名义进行的行为即视为您本人的行为，代理人向您负责，而您将对代理人在代理权限内的代理行为承担一切责任和后果。特别提醒您不得委托证券公司工作人员（包括证券经纪人）作为您的代理人。

九、切勿全权委托投资

除依法开展的客户资产管理业务外，证券公司不会授权任何机构（包括证券公司分支机构）或个人（包括证券公司工作人员）开展委托理财业务。建议您注意保护自身合法权益，除依法开展的客户资产管理业务外，不要与任何机构或个人签订全权委托投资协议，或将账户全权委托证券公司工作人员操作，否则由此引发的一切后果将由您本人自行承担。在参与依法开展的客户资产管理业务时，请您务必详细了解客户资产管理业务的法律法规和业务规则，核实所参与的资产管理产品的合法性。

十、证券公司客户投诉电话

当您与签订协议的证券公司或其分支机构发生纠纷时，可拨打证券公司客户投诉电话进行投诉，电话号码：95565。

上海证券交易所个人投资者行为指引

第一条 为引导个人投资者（以下简称“投资者”）树立正确的投资观念，理性参与证券交易，依法维护自身权益，根据《证券法》及上海证券交易所（以下简称“本所”）相关业务规则，制定本指引。

第二条 本所为投资者提供教育、引导和服务，依法监管其证券交易行为，保护其合法权益。

第三条 投资者应当不断增强理性投资意识，提高对证券投资风险的防范控制能力，合法参与证券交易，并通过合法途径维护自身权益。

第四条 投资者应当充分理解并遵守证券市场“买者自负”原则。投资者参与证券交易，应当根据相关市场信息理性判断、自主决策，并自行承担交易后果。

第五条 投资者参与证券交易前，应当掌握证券市场基本知识、相关法律法规和本所相关业务规则，充分了解证券交易风险，掌握必要的风险防范和化解技巧。

第六条 投资者参与证券交易，应当保证其资金来源合法。

第七条 投资者与具有本所会员资格的证券公司签署证券经纪业务协议书时，应当了解受托证券公司资质情况、仔细阅读协议条款，并根据要求签署相关风险揭示文件。

第八条 投资者参与证券交易前，应当结合自身的家庭情况、收入状况、投资目的及知识结构等因素，合理评估自身的产品认知能力与风险承受能力，理性选择合适的投资方式、投资品种、投资时机。

第九条 投资者应当真实、准确、完整地向受托证券公司提供有关其知识结构、资信状况、交易习惯、证券投资经验等方面的个人信息，配合受托证券公司对其风险承受能力作出客观评估，以便受托证券公司对其进行分类管理。

第十条 投资者应当积极参加本所或受托证券公司组织的投资者培训，详细了解并掌握有关证券产品的特点、风险、交易规则等信息。

第十一条 投资者参与高风险证券产品交易或业务前，应当充分认识其特殊风险和交易规则，书面签署相关风险揭示文件。

第十二条 投资者参与本所设立合格投资者制度的产品或业务前，

应当根据本所要求，通过相关测试或认证，取得相应的合格个人投资者资格。

第十三条 投资者参与特定证券产品交易前，应当认真阅读其上市公告书、上市公司财务会计报表等公开资料，全面了解该证券产品相关信息。

第十四条 投资者应当通过中国证监会指定的证券信息披露媒体或者其他相关权威媒体，获取证券市场相关信息。

第十五条 投资者可以通过本所网站或公众咨询服务热线，获取本所提供的证券交易知识、信息、技术等方面的服务。

第十六条 投资者应当提高自我保护意识，防范信息欺诈，不偏信盲从通过非正常渠道传播的各类传闻。

第十七条 投资者不得从事内幕交易、操纵市场等法律法规及本所业务规则禁止的证券交易行为。

第十八条 投资者发生异常交易行为，被本所限制交易或列为监管关注账户的，本所将要求其受托证券公司予以重点监控。

第十九条 投资者应当积极配合本所证券交易监管工作，接受本所根据有关法律法规和本所业务规则进行的调查，真实、准确、完整地提供相关资料。

第二十条 投资者遇有其他市场参与人在证券交易中实施不当行为，侵害其合法权益的，可以通过司法诉讼等合法途径寻求法律救济。

第二十一条 投资者维护自身权益时应遵守法律法规的相关规定，不得侵害国家、社会、集体利益和他人合法权益，不得扰乱社会公共秩序和本所等有关单位的工作秩序。

第二十二条 投资者实施不正当行为，扰乱社会公共秩序或有关单位工作秩序的，本所可通报其受托证券公司对其证券交易账户予以特别关注，并可依据相关规则，采取取消其特定证券产品或业务合格个人投资者资格等处理措施。

投资者证券交易及相关行为涉嫌违法的，本所可提请有关机关依法追究其行政、刑事责任。

第二十三条 本指引由本所负责解释。

风险警示书

尊敬的投资者：

没有只涨不跌的市场，也没有包赚不赔的投资。在您投资股市之时，我们郑重地提醒您，请理性管理您的个人财富，慎重考虑以下问题：

一、您是拿全部身家投入股市的吗？！

二、您是用养老钱、看病钱投入股市的吗？！

三、您是以子女教育资金投入股市的吗？！

四、您是拿自用住房抵押贷款或其他借款投入股市的吗？！

五、您是仅凭市场传言而盲目投资股市的吗？！

六、您了解为您提供代理服务的证券公司吗？！

“股市有风险，入市须谨慎”。“投资股市，买者自负，安全第一”。请您切记风险！！！

证券交易委托风险揭示书

尊敬的投资者：

没有只涨不跌的市场，也没有包赚不赔的投资。在您进入证券市场之前，为了使您更好地了解相关风险，根据证券市场有关法律、法规、行政规章、证券登记结算机构和证券交易所业务规则，以及中国证券业协会自律规则，特提供本风险揭示书，请您认真仔细阅读。投资者从事证券投资包括但不限于如下风险：

1、宏观经济风险：我国宏观经济形势的变化以及其他国家、地区宏观经济环境和证券市场的变化，可能引起证券市场的波动，使您存在亏损的可能，您将不得不承担由此造成的损失。

2、政策风险：有关证券市场的法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起证券市场价格波动，使您存在亏损的可能，您将不得不承担由此造成的损失。

3、上市公司经营风险：由于上市公司所处行业整体经营形势的变化；由于上市公司经营管理等方面的因素，如经营决策重大失误、高级管理人员变更、重大诉讼等都可能引起该公司证券价格的波动；由于上市公司经营不善甚至会导致该公司被停牌、摘牌，这些都使您存在亏损的可能。

4、技术风险：由于交易撮合、清算交收、行情揭示及银证转账是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能，同时通讯技术、电脑技术和相关软件具有存在缺陷的可能，这些风险可能给您带来损失或银证转账资金不能即时到账。

由于证券交易所主机和证券公司主机客观上存在时间差，若您的委托时间早于或晚于证券交易所服务器时间，将会产生不利于您的委托成交或不成交的风险。

由于网络故障，您通过本公司网上证券交易系统进行证券交易时，您的网络终端设备已显示委托成功，而本公司服务器未接到您的委托指令，从而存在您不能买入和卖出的风险；同时，由于网络故障，网络终端设备对您的委托未显示成功，您再次发出委托指令后，我公司已收到您两次委托指令，并按指令进行了交易，使您由此产生重复买卖的风险。上述风险可能会导致您发生损失。

5、不可抗力因素导致的风险：因不可抗力、意外事件、技术故障或交易所认定的其他异常情况，导致部分或全部交易不能进行的，交易所可以决定单独或同时采取暂缓进入交收、技术性停牌或临时停市等措施；诸如地震、台风、火灾、水灾、战争、瘟疫、社会动乱等不可抗力因素可能导致证券交易系统瘫痪；证券公司无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致证券

交易系统非正常运行甚至瘫痪；证券公司和银行无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致银证转账系统非正常运行甚至瘫痪，这些都会使您的交易委托无法成交或者无法全部成交，或者银证转账资金不能即时到账，您将不得不承担由此导致的损失和不便。

6、特殊证券品种的风险

您应当根据自身的经济实力、承受能力和对投资品种的了解程度，认真决定证券投资品种及策略，当您有意投资ST、*ST、退市整理类股票或者其他有较大潜在风险的证券品种（如权证等衍生品）时，尤其应当清醒地认识到该类证券品种可能蕴含着更大的投资风险。

7、其他风险

由于您密码失密、数字证书保管不当、投资决策失误、操作不当等原因可能会使您遭受损失；网上委托、热键委托等自助委托方式操作完毕后未及时退出，他人进行恶意操作而造成的损失；网上交易还可能遭遇黑客攻击，从而造成损失；委托他人代理证券交易，且长期不关注账户变化，致使他人恶意操作而造成的损失；由于您疏于防范而轻信非法网络证券欺诈活动，可能会使您遭受损失，上述损失都将由您自行承担。在您进行证券交易时，他人给予您的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似的承诺不会减少您发生亏损的可能。

特别提示：本公司敬告投资者，请您配合证券公司进行风险承受能力评估，并客观判断自身风险承受能力与证券交易涉及的各类金融产品的风险是否相匹配，审慎进行投资。

如您是具备证券投资资格的境外投资者，在参与境内证券市场投资前，应充分知晓境内证券市场的相关法规知识、境内证券市场风险特征，了解并遵守境内证券市场的法律法规、监管规定、业务规则及相关规定等。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。本风险揭示书并不能揭示从事证券交易的全部风险及证券市场的全部情形。您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否参与证券交易。当您决定参与证券交易时，请您务必认真阅读风险揭示书并签字。

股市有风险，入市需谨慎！

本人/机构已阅读并完全理解以上《证券交易委托风险揭示书》，愿意承担证券市场的各种风险。

客户账户开户协议

甲方（投资者）：_____

乙方（证券公司分支机构）：招商证券股份有限公司_____
证券营业部

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》、《证券公司开立客户账户规范》、中国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）颁布的相关规章，以及其他有关法律、法规、规章和自律规则的规定，甲乙双方就乙方为甲方开立证券公司客户账户（以下简称“客户账户”或“账户”）及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

第一章 双方声明和承诺

第一条 甲方向乙方作如下声明和承诺：

1. 甲方具有中国法律所要求的进行金融投资的主体资格，不存在中国法律、法规、规章、自律规则等禁止或限制进行金融投资的任何情形，并保证用于进行金融投资的资金来源合法；

2. 甲方已经充分了解并自愿遵守有关客户账户开立的法律、法规、规章、自律规则和乙方客户账户管理相关规章制度等规定；

3. 甲方保证，其在本协议签署之时，以及存续期间内，向乙方提供的所有证件、资料和其他信息均真实、准确、完整、有效，承担因资料不实、不全或失效引致全部责任，同意乙方对甲方信息进行合法验证和报送；

4. 甲方承诺审慎评估自身投资需求和风险承受能力，自行承担其所参与金融活动的风险；

5. 甲方确认，其已阅读并充分理解和接受《客户声明》、《客户须知》等和本协议所有条款，并准确理解其含义，特别是双方权利、义务和免责条款，愿意承担证券市场投资风险。

第二条 乙方向甲方作如下声明和承诺：

1. 乙方是依照中国有关法律、法规设立且有效存续的证券经营机构，乙方的经营范围以证券监督管理机构批准的经营内容为限；

2. 乙方具有开展业务的必要条件，能够为甲方提供本协议下约定的金融服务；

3. 乙方已按规定实施客户交易结算资金第三方存管；

4. 乙方承诺遵守有关法律、法规、规章、自律规则的规定；

5. 除依法开展乙方营业范围内的客户资产管理业务外，乙方不接受甲方的任何全权交易委托，不对甲方进行的金融活动的投资收益或亏损进行任何形式的保证，不编造或传播虚假信息误导甲方，不诱使甲方进行不必要的金融市场投资或任何其他投资行为；

6. 乙方承诺遵守本协议，按本协议为甲方开立客户账户并提供

相关账户服务。

第二章 双方权利和义务

第三条 甲方的权利和义务：

（一）甲方权利

1. 享有乙方承诺的各项服务的权利；

2. 有权获知有关甲方账户的功能、委托方式、操作方法、佣金及其他服务费率、利率、交易明细、资产余额等信息；

3. 有权在乙方的营业时间或与乙方约定的其他时间内，在乙方经营场所或通过乙方提供的自助方式，查询和核对其客户账户内的资金或证券的余额和变动情况；

4. 有权监督乙方的服务质量，对不符合质量要求的服务进行意见反馈或投诉；

5. 享有本协议约定的其他权利。

（二）甲方义务

1. 确保客户账户仅限甲方本人使用，不得出租或转借该客户账户；

2. 严格遵守本协议及乙方公布的所有相关服务规则、业务规定等，由于甲方未遵守本协议或乙方的服务规则和业务规定等而导致的后果、风险和损失，由甲方承担；

3. 对所提交的身份证明文件以及其他开户资料的真实性、完整性、准确性和有效性负责。由于甲方提供资料不实引起的法律后果和法律责任由甲方承担。甲方信息发生任何变更或有效身份证明文件失效、过期的，应及时以乙方认可的方式进行修改。如因甲方未能及时以乙方认可方式对甲方信息进行修改而导致的后果、风险和损失，由甲方承担；

4. 妥善保管身份信息、账户信息、数字证书及账户密码等，不得将相关信息提供或告知他人使用。由于甲方对上述信息、数字证书或账户密码的泄露、管理不当或使用不当造成的后果、风险和损失，由甲方承担；

5. 及时关注和核对客户账户中各项交易、资金记录等。如发现有人冒用、盗用等异常或可疑情况时，应立即按照乙方的业务规定办理账户挂失或密码重置手续。在甲方办妥上述相关手续前已发生的后果、风险和损失，由甲方承担；

6. 履行本协议约定的其他义务。

第四条 乙方的权利和义务：

（一）乙方权利

1. 依照有关法律、法规、规章、自律规则的规定，对甲方身份和提供的信息资料的真实性、准确性、完整性、有效性进行验证和审核，决定是否为甲方开立客户账户并提供相关账户服务等；

2. 根据有关法律、法规、规章、自律规则，制定账户管理相关

的业务规定和流程，并要求甲方遵守和执行；

3. 如甲方利用乙方提供的账户服务从事洗钱或恐怖融资活动、非真实交易或其他违法违规活动的，乙方有权停止为甲方提供账户服务；

4. 享有本协议约定的其他权利。

(二) 乙方义务

1. 告知甲方账户管理和使用的相关规则和规定，并进行必要的风险提示；

2. 依照相关法律及甲方以乙方认可的方式发出的指示，及时、准确地为甲方办理账户开立、查询、变更和注销等手续；

3. 公布咨询投诉电话，对甲方的咨询和投诉及时答复和办理；

4. 对甲方提供的申请资料、业务记录和其他信息予以保密，不得泄露、出售、传播及违背客户意愿使用客户信息，但根据法律法规或国家有权机关的要求披露上述信息的除外。由于乙方对甲方提供的上述信息、数字证书或账户密码的泄露、管理不当造成的后果和损失，由乙方承担；

5. 按照有关法律、法规、规章、自律规则的规定，履行投资者教育、适当性管理、客户回访、反洗钱等有关职责和义务；

6. 履行本协议约定的其他义务。

第三章 账户的开立、变更和注销

第五条 乙方可以在经营场所内为甲方现场开立账户，也可以按照相关规定，通过见证、网上及中国证监会认可的其他方式为甲方开立账户。乙方代理证券登记结算机构或法律、法规、规章认可的其他机构，为甲方开立证券账户或其他账户的，应遵循相关规定。

(一) 见证开户是指乙方工作人员在经营场所外面见甲方、确认甲方身份并见证甲方签署开户相关协议后，乙方为甲方办理开户。

乙方工作人员面见客户时，应当向甲方出示工作证件，并告知甲方可通过乙方网站或乙方客服热线核实乙方工作人员身份，通过中国证券业协会网站核实乙方工作人员执业资格。

(二) 网上开户是指甲方凭有效的数字证书登录乙方网上开户系统、签署开户相关协议后，乙方为客户办理开户。网上开户仅适用于境内自然人客户本人凭合法有效数字证书的开户申请。

第六条 甲方在申请开立账户时，须出具真实有效的身份证明文件，按照乙方业务规定，如实提供和填写有关信息资料，乙方将采取必要措施对甲方身份的真实性进行审核，甲方应配合乙方留存相关复印件或影印件、采集影像资料等工作。如甲方身份真实性无法得到核实，乙方有权拒绝为甲方开立账户。

现场及机构客户见证开户方式下，甲方委托他人代理开户时，代理人须提供真实有效的身份证明文件及授权委托书文件，自然人委托他人代为办理开户的，代理人应当提供经公证或我国驻外使馆认证的授权委托书文件。

第七条 通过现场及见证方式办理开户时，甲方须按照乙方业务规则提供开户相关信息，通过网上开户方式办理时甲方须按照乙方要

求填写开户相关信息。

第八条 网上开户方式下，甲方应自行通过乙方的网上开户系统阅读各类风险揭示文件和开户相关协议，并使用合法有效的数字证书签署上述文件和协议。

第九条 网上及见证开户方式下，乙方根据甲方选择的市場辦理相應的證券賬戶業務。如甲方不需新開該市場的證券賬戶，則乙方將為甲方開通該市場的交易權限（甲方證券賬戶處於休眠等非正常狀態除外）。如甲方需新開該市場的證券賬戶，則乙方將根據證券賬戶開立的業務規則為其新開證券賬戶並為甲方開通該市場的交易權限。如有關法律、法規、規章、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所交易規則等對證券賬戶或交易權限的開通有特殊規定的需從其規定。

第十条 乙方为甲方开立证券账户时，有权根据证券登记结算机构业务规则收取相关费用。

第十一条 甲方在申请开立账户时，应自行设置密码并妥善保管，避免使用简单的字符组合或本人姓名、生日、电话号码等相关信息作为密码。甲方应当定期修改密码，并充分认识由于密码设置过于简单而可能导致的风险。

第十二条 为保护甲方权益，甲方须配合乙方就账户开立等有关事宜对甲方进行回访及审核，乙方应以适当方式予以留痕。如回访或审核时出现异常，乙方有权限制账户的开通或使用。回访及审核成功后，乙方将激活甲方账户，在账户激活前，甲方账户将不能正常使用。

第十三条 甲方须配合乙方进行投资者教育和客户风险承受能力评估。乙方须将评估的结果告知甲方，评估方式可以采用书面或电子方式。甲方可通过书面或网上方式查询评估的结果。

第十四条 网上开户方式下，甲方应自行通过乙方网站(www.newone.com.cn)阅读投资者教育的相关内容。

第十五条 甲方变更甲方信息中的重要资料时，应当及时通知乙方，并按乙方要求办理变更手续。

前款所述甲方信息中的重要资料包括但不限于：客户名称、身份证明文件类型及号码、联系地址、联系电话、职业、授权代理人及授权事项等相关信息。

第十六条 甲方申请变更客户名称、身份证明文件类型及号码等关键信息时，需到乙方经营场所现场，甲方应按乙方业务规定，并经乙方重新进行身份识别和审核后办理。

第十七条 在以下所有条件均满足时，甲方可以向乙方申请注销其客户账户：

1. 账户内托管资产余额为零；
2. 账户内交易的结算、交收等都已经完成；
3. 账户不存在任何未解除的限制措施；
4. 账户不存在任何未了结的债权债务；
5. 其他法律、法规规定或双方约定的情形。

第十八条 甲方申请注销其客户账户，需到乙方经营场所现场，甲方应按乙方业务规定，并经乙方重新进行身份识别和审核后办理。

乙方依照本协议的约定解除本协议并要求甲方注销客户账户时，也适

用同样规则。

第十九条 资金账户销户即表明甲方认可此资金账户和证券账户上发生的一切证券交易、资金及证券的转出等行为，甲方事后不得就证券和资金对乙方提出任何权利要求。

第二十条 甲方开户后，可在乙方指定的营业网点或通过乙方提供的其他方式办理规定的后续业务。乙方可根据业务发展需要增加、调整和停止后续业务办理范围，而无需通知甲方。证券监管机关另有规定的从其规定。

第二十一条 如乙方发现已开立的甲方账户不符合相关规定的，将按照相关规定对甲方账户采取限期规范等措施。

第二十二条 甲方应充分了解和认识到网上开户存在且不限于以下风险：

1. 由于互联网和移动通讯网络数据传输等原因，客户账户信息传输可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况，由此可能给甲方的账户成功开立带来不确定性；

2. 由于互联网和移动通讯网络上存在黑客恶意攻击的可能性，网络服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，客户账户开立可能会出现错误或延迟；

3. 甲方的网络终端设备及软件系统可能会受到非法攻击或病毒感染，导致甲方账户无法成功开立；

4. 甲方的网络终端设备及软件系统与乙方所提供的网上开户系统不兼容，无法进行账户开立；

5. 如甲方缺乏网上操作经验，可能因操作不当造成账户开立失败；

6. 由于网络故障，甲方通过网上开户系统进行账户开立时，甲方网络终端设备已显示开户成功，而乙方服务器未接到其账户信息，从而存在甲方不能开户成功的风险。

上述风险可能会导致甲方发生损失。

第二十三条 乙方通过见证方式为甲方开立账户的，甲方同意乙方以短信等适当方式及时将开户结果反馈给甲方。

第四章 账户的资金存取

第二十四条 甲方存取资金应符合国家法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局、中国证监会等监管机构的有关规定。

第二十五条 甲方开立资金账户后，须在资金账户存入足够资金作为客户交易结算资金，人民币交易结算资金实行第三方存管，存入方式应当按照第三方存管协议的有关条款执行。若甲方资金账户第三方存管未联通，则甲方不能进行人民币资金存取。

第二十六条 第三方存管业务有以下三种办理模式：

第三方存管一步式签约业务是指甲方已开立银行结算账户，通过乙方系统输入甲方银行账户信息直接完成开通第三方存管银证转账服务功能及签约手续的业务。

第三方存管银行预约开户是指甲方已在银行开立银行结算账户，通过银行营业网点或网上银行进行基本信息的登记，并由银行将登记

信息发送甲方进行开户预约，开户预约完成后甲方通过乙方系统确认登记信息并建立第三方存管关系。

第三方存管预指定是指甲方通过乙方系统预先选择第三方存管银行，预指定成功后，甲方需通过银行营业网点或银行网银（如银行支持）办理签约，签约成功后建立第三方存管关系。

第二十七条 甲方指定的存管银行办理第三方存管业务不成功，则甲方应于当日选择其他存管银行来办理第三方存管。如甲方当日不能提供适当的存管银行成功办理第三方存管，甲方同意由乙方选择银行进行第三方存管预指定。

甲方以网上方式开户的，应自行通过乙方网上开户系统办理客户交易结算资金第三方存管银行签约手续，如甲方选择第三方存管银行预约或第三方存管一步式签约模式办理第三方存管签约手续，但第三方存管未联通成功，甲方应按乙方要求在规定时间内再次登录乙方网上开户系统办理第三方存管联通手续。如甲方未按上述要求自行办理，则乙方有权根据甲方选择的银行自动为其办理第三方存管预指定手续。如银行要求由甲方本人签署纸质《客户交易结算资金第三方存管协议书》（以下简称“三方协议”），则乙方将联系甲方签署纸质三方协议，并在甲方签署三方协议后回收该协议的券商联和银行联。

甲方以见证方式开户的，由乙方为甲方办理三方存管业务，如甲方选择第三方存管银行预约或第三方存管一步式签约模式办理第三方存管联通手续，但第三方存管未联通成功，甲方应按乙方要求在规定时间内登录乙方网上三方存管自助专区办理第三方存管联通手续。如甲方未按上述要求自行办理，则乙方有权根据甲方选择的银行自动为其办理第三方存管预指定手续。

第二十八条 甲方依法享有资金存取自由。甲方的人民币证券交易结算资金须存入其同名资金账户，且只能在允许转账时间内通过其银行结算账户以第三方存管转账方式存入。同时，甲方的人民币证券交易结算资金只能以第三方存管转账方式在允许转账时间内自其资金账户回到其同名银行结算账户。

第二十九条 甲方使用数字证书或密码进行的操作视为本人操作，由此产生的任何经济损失和法律后果由甲方承担。

第三十条 甲方办理外币银证自动转账，须按乙方有关要求办理相关手续，经乙方确认后，银证自动转账方可生效。甲方必须保证所提供资料的真实、准确、完整和有效，并对由此产生的后果负责，同时保证当上述资料发生变化时，及时前往乙方进行变更。甲方的证件、资料、密码遗失或被盗，应及时向乙方或银行申请办理挂失手续，因未办理挂失手续而产生的任何经济损失和法律后果由甲方承担。

非居民 B 股资金账户资金存取一律按国家外汇管理的相关规定执行。

第三十一条 乙方在下述情况下，有权暂时停止甲方使用自助委托存取外币资金业务，甲方可持有效证件到乙方营业部柜台办理外币结算资金存取手续：

1. 因不可抗力及乙方不可预测或不可控制因素造成自助委托存取外币资金业务无法进行；

- 因乙方电脑系统出现故障，外币结算资金管理失灵，账务出现差错；
- 由于外部运行线路出现故障，暂停自助委托存取外币资金；
- 其它乙方认为有必要采取措施，暂停自助委托存取外币业务的情况。

如果发生上述情况，乙方有权对发生错误的账户进行冲账处理。通过乙方柜台转出外币资金的，应提供取款人（指甲方或其授权代理人）相关资料，并输入正确的资金密码。留有指定外币出款银行账户的，须将资金转回指定的外币账号。

第三十二条 甲方通过自助形式存取资金的，甲方每日转入转出结算资金最高限额遵从乙方业务规定。甲方使用自助系统进行资金转出操作时，如果同一银行一日内连续输错资金密码达到一定次数，乙方将暂时冻结客户从相应银行自助转出资金的转款方式，由此引发的任何经济损失及法律后果由甲方承担。甲方连续输错密码的次数以乙方的电脑记录为准，甲方转款方式被冻结后，甲方应持有效证件在乙方柜台申请解冻，乙方审核无误后予以解冻。

第五章 账户的使用和管理

第三十三条 乙方为甲方开立的账户用于记录甲方所参与金融活动的相关信息，包括但不限于证券交易、金融投资等金融活动产生的清算交收、托管结算、收益分配、支付结算、计付利息、代扣代缴等。

第三十四条 为保护甲方权益，甲方在操作账户时，如果连续输错密码等达到乙方规定次数的，乙方有权暂停该委托方式甚至冻结账户。甲方账户的解冻事宜按照乙方业务规定处理，由此造成的损失由甲方自行承担。

第三十五条 甲方委托乙方代理证券市场投资或参与其他金融投资所发出的交易指令，应符合证券市场及其他金融市场的交易规则，并应符合本协议以及甲乙双方达成的其他有关协议的约定。甲方下达委托指令后，乙方负责将甲方的委托及时予以提交，甲方须及时查询委托结果。甲方发出的交易指令成交与否，以证券登记结算机构及其他金融市场登记结算机构发送的清算数据为准，成交即时回报与口头答复均仅供参考。乙方按照相关交易规则和结算规则代理甲方进行清算交收。

第三十六条 甲方通过其账户下达的交易指令及下达指令的方式应当符合法律法规、证券市场及其他金融市场交易规则的规定。如甲方的交易指令违反法律法规、证券市场及其他金融市场交易规则等规定，乙方有权按照证券交易所及其他金融监管机构或自律性组织的要求对甲方账户采取限制措施，包括但不限于时间限制、数量限制、金额限制、品种限制等，由此造成的后果由甲方自行承担。

第三十七条 乙方按照有关法律、法规、规章、自律规则以及证券交易所、证券登记结算机构及其他金融市场交易和登记结算规则进行清算交收，并收取甲方各项交易费用、佣金、服务手续费，代扣代缴税费等。

乙方有权依法制定上述佣金及其他服务费用的收取标准，并可根

据市场状况调整上述收取标准，但乙方应按照相关法律法规要求，事先履行有关备案及公告程序，告知甲方。

第三十八条 乙方按照中国人民银行、中国证监会的有关规定对甲方账户计付利息。

第三十九条 甲方应当妥善保管身份信息、账户信息、数字证书和账户密码。甲方使用数字证书或密码进行的操作视为本人操作，由此产生的任何经济损失和法律后果由甲方承担。甲方通过使用数字证书和密码办理的文件签署、信息变更等行为和转账、交易等所产生的电子信息记录，视为上述各项行为或交易的合法有效凭证。

第四十条 当甲方遗失账户资料、数字证书或账户密码，或发现有他人冒用、盗用等异常或可疑情况时，甲方应及时向乙方或数字证书签发机构办理挂失或密码重置，在挂失或密码重置生效前已经发生的交易或损失由甲方自行承担。如因乙方未及时办理，造成甲方损失加重的，乙方应对损失加重的部分做出赔偿。

第四十一条 甲方可以依照法律法规及乙方业务规定，授权代理人为其办理相关业务及下达交易指令等，并可以乙方认可的方式撤销上述授权。甲方授权代理人在授权期限及范围内办理的相关业务和下达的交易指令，视同甲方本人所为。甲方在授权委托有效期内变更授权事项或撤销授权时，必须到乙方柜台书面通知乙方或及时提供经国家公证机关、我国驻外使领馆认证的书面授权委托书通知乙方，否则，因未及时发现乙方所造成的甲方损失由甲方自行承担。

乙方在收到甲方书面通知前，仍执行原授权委托书。甲方不得以任何方式全权委托乙方工作人员代理其决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格，否则由此产生的后果由甲方承担。

第四十二条 授权委托书至少应载明下列内容：代理人姓名及身份证号码、授权权限、代理期限及乙方要求明示的其他事项。

第四十三条 因甲方授权代理人原因而引起甲方损失的，由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

第四十四条 有下列情形之一的，乙方可要求甲方限期纠正，甲方不能按期纠正或拒不纠正的，乙方可视情形对甲方账户采取相应措施。由此造成的损失，由甲方自行承担。

- 有充分证据证明甲方以前开立的账户有假名情况，应立即要求甲方重新开立真实身份的账户，如甲方拒绝，乙方应采取停用账户的措施；
- 甲方先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，乙方应当要求甲方进行更新。甲方没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，乙方认为必要时，应限制甲方交易活动（包括但不限于注销客户账户、限制账户交易或存取款等）；
- 如乙方发现甲方的资金来源不合法或违反反洗钱相关规定的，乙方应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律法规的规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结和扣

- 划客户存款；
- 甲方违法违规使用账户，或者存在被监管部门、证券交易所认定的异常交易行为或其他影响正常交易秩序的异常交易行为（异常交易行为根据交易所的交易规则界定），乙方可以拒绝甲方委托或终止与客户的证券交易委托代理关系，有权向证券交易所报告并按照证券交易所要求对甲方采取相应措施；
- 法律、法规规定的乙方可对甲方采取相应措施的其他情形。

第六章 免责条款和争议的解决

第四十五条 因地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱及其他不可抗力因素导致的甲方损失，乙方不承担任何赔偿责任。

第四十六条 因乙方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等突发事件及其他非乙方人为因素，以及监管部门和自律组织等规定的其他免责情形，给甲方造成的损失，乙方如无过错则不承担任何赔偿责任。

第四十七条 第四十五、四十六条所述事件发生后，乙方应当及时采取措施防止甲方损失可能的进一步扩大。

第四十八条 如出现涉及甲方财产继承或财产归属的事宜或纠纷，乙方将按公证机关出具的公证文件或司法机关出具的生效裁判文书办理。

第四十九条 本协议未尽事宜，按照法律、法规、规章、自律规则的规定协商解决。

第五十条 本协议执行中发生的争议，甲乙双方可以自行协商解决或向中国证券业协会证券纠纷调解中心申请调解（如乙方为招商证券广东辖区营业部，甲方还可以向广东证券期货业协会申请调解），若协商或调解不成，可以提请仲裁或者提起诉讼；也可以直接提请仲裁或者提起诉讼。

双方同意按以下第_____种方式解决：（如甲方为网上开户客户，即默认为选择2；如甲方通过其他方式开户，则若甲方不作选择，即默认为选择2）（注：请在选项前的括号内签字确认）

- 提交_____仲裁委员会仲裁；
- 向乙方所在地法院提起诉讼。

第七章 协议的生效、变更和终止

第五十一条 本协议可采用电子方式或纸质方式签署。采用电子方式签署本协议的，甲方以电子签名方式签署本协议后本协议即告生效，甲方电子签名与在纸质合同上手写签名或盖章具有同等法律效力，无须另行签署纸质协议。

采用纸质方式签署本协议的，本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

第五十二条 本协议签署后，若有关法律、法规、规章、自律规则、

证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则修订，本协议相关条款与其中强制性规定发生冲突的，按新修订的法律、法规、规章、自律规则、业务规则及交易规则办理，但本协议其他内容及条款继续有效。

第五十三条 本协议签署后，若前款所述法律、法规、规章、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则发生修订，本协议相关条款与其中规定存在差异，乙方认为应据此修改或变更本协议的，有关内容将由乙方在其经营场所或网站以公告方式通知甲方，若甲方在七个交易日内不提出异议，则公告内容生效，并成为本协议的组成部分，对甲乙双方均具有法律拘束力。

第五十四条 乙方提出解除本协议的，应以向甲方发送通知（以下称为“解除通知”）的方式告知甲方，并在该解除通知中说明理由。如乙方是依照本协议第四十四条的约定解除本协议，则在乙方发出解除通知之时，本协议即解除。解除通知的方式适用本协议第五十七条的约定。

甲方在收到乙方的解除通知后应按照第十八条所约定的账户注销方式办理销户手续。在甲方收到乙方解除协议通知至甲方销户手续期间，乙方不再接受甲方除卖出持有证券及其他金融产品外的其他委托指令。

第五十五条 如甲方提出解除本协议的，应依照本协议第十七条、十八条约定的条件和程序，办理账户注销手续。在甲方办理完账户注销手续后，本协议即告终止。甲方的销户申请应以双方事前约定或乙方认可的方式提出。在甲方提出销户申请时起，乙方不再接受甲方除卖出持有证券及其他金融产品以外的所有其他委托指令。

第五十六条 如遇国家法律、法规、监管规定调整，导致乙方在本协议下为甲方提供的金融服务无法正常开展的，本协议将自国家相关法律、法规、监管规定生效之日起自动终止，在此情况下，乙方无须对甲方承担违约责任。

第八章 附则

第五十七条 本协议所指乙方的通知方式除上述条款中已有约定外，可以是书面通知、电话通知、短信通知、邮件通知或公告通知等。

邮寄的书面通知自送达甲方联系地址时生效，因甲方自己提供的联系地址不准确、送达地址变更未及时告知乙方、甲方或者其指定的代理人拒绝签收，导致书面通知未能被甲方实际接收的，书面通知退回之日视为送达之日；电话通知、短信通知和邮件通知即时生效；公告通知在乙方公告（公告内容由乙方在其营业场所及网站或至少一种中国证监会指定的信息披露报刊上发布）之日起七个交易日内甲方没有提出异议的，即行生效。

第五十八条 本协议所涉及名词、术语的解释，以法律法规的规定为准；法律法规没有解释的，适用中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会等规范性文件、业务规则及行业惯例。

证券交易委托代理协议

甲方（投资者）：_____

乙方（证券公司分支机构）：招商证券股份有限公司
证券营业部

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》和其他有关法律、法规、规章、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则等规定，甲乙双方就甲方委托乙方代理证券（包括证券衍生品）交易及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

第一章 双方声明和承诺

第一条 甲方向乙方作如下声明和承诺：

1. 甲方具有中国法律所要求的进行证券市场投资活动（以下称为“证券投资”）的主体资格，不存在中国法律、法规、规章、自律规则等禁止或限制进行证券投资活动的情形，并保证用于证券投资活动的资金来源合法；
2. 甲方已阅读并充分理解乙方向其提供的《证券交易委托风险揭示书》，清楚认识并愿意承担证券市场投资风险；甲方已详细阅读本协议所有条款，并准确理解其含义，特别是其中有关乙方的免责条款；
3. 甲方承诺遵守证券市场有关法律、法规、规章、自律规则、证券登记结算机构业务规则及证券交易所交易规则等规定；
4. 甲方承诺将遵守本协议，并承诺按照乙方的相关管理制度及业务流程办理相关业务。

第二条 乙方向甲方作如下声明和承诺：

1. 乙方是依照中国法律设立且有效存续的证券经营机构，具有相应的证券经纪业务资格，已按相关规定实施客户交易结算资金第三方存管；
2. 乙方具有开展证券经纪业务的必要条件，能够依照本协议约定为甲方的证券交易提供相应的服务；
3. 乙方承诺遵守有关法律、法规、规章、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则等规定，不接受甲方的全权交易委托，不对甲方的投资收益或亏损进行任何形式的保证，不编造或传播虚假信息误导投资者，不诱使甲方进行不必要的证券交易；
4. 乙方承诺将按照甲方发出的合法有效的委托，向证券交易所或证券登记结算机构发送委托指令；
5. 乙方承诺将遵守本协议，按本协议为甲方提供证券交易委托代理服务。

第二章 委托代理

第三条 双方同意，乙方接受甲方委托为其代理提供以下服务：

1. 接受并执行甲方依照本协议约定的方式下达的合法有效的委托指令；
2. 代理甲方进行资金、证券的清算、交收；
3. 代理保管甲方买入或存入的有价证券；
4. 代理甲方领取红利股息及其他利益分配；

5. 代理甲方进行相关费用的代扣代缴；
6. 接受甲方对其委托、成交及账户内的资产及变化情况的查询，并应甲方的要求提供相应的清单；
7. 双方依法约定的其他委托事项；
8. 法律、法规、规章、自律规则规定的、乙方可以代甲方进行的其他活动。

第四条 甲方在证券投资前，应先依照法律法规、相关业务规则在乙方开立账户用于甲方的证券买卖交易、清算交收和计付利息、代扣代缴等。乙方代理证券登记结算机构开立证券账户，应遵循证券登记结算机构的有关规定。

第五条 甲方向乙方向下达委托指令的方式由双方约定。甲方向乙方向下达委托指令的方式包括柜台委托、自助委托以及乙方认可的其他合法委托方式，自助委托包括网上委托、电话委托、热键委托等，具体委托方式以实际开通为准。

网上委托是指甲方通过互联网或移动通讯网络向乙方网上委托系统下达委托指令、获取成交结果的服务方式。网上委托的上网终端包括电子计算机、手机等通过互联网或移动通讯网络连接乙方委托系统的设备。

第六条 甲方通过本协议与乙方所约定的委托交易方式下达的委托指令均以乙方电脑记录资料为准。甲方进行柜台委托时，必须提供委托人（指甲方或其授权代理人）身份证和资金账户卡原件，并填写委托单，否则，乙方有权拒绝受理甲方的委托，由此造成的后果由甲方承担。

第七条 乙方应本着勤勉尽责的精神如实地向甲方提供信息、资料。

乙方向甲方提供的各种信息及资料（包括乙方的行情及委托交易系统提供的账户市值、成本价、盈亏、可买数量、可卖数量、可用金额、申报单位、申报价格等交易数据），仅供甲方参考，甲方对其全部证券交易的查询及资金和证券对账均以乙方盖章的对账单为准。甲方应自行承担据此进行投资所产生的风险。

第八条 甲方进行自助委托时，只能使用乙方直接提供给甲方的软件，或甲方依照乙方指示从乙方指定站点下载的软件。甲方使用其他途径获得的软件进行自助委托所产生的后果、风险和损失由甲方自行承担。）

第九条 甲方应同时开通多种委托方式，当乙方某种自助委托系统出现故障或其他异常情况时，甲方可采用其他委托方式下达委托指令。

第十条 甲乙双方可以书面方式约定本协议第五条约定的委托方式之外的其他委托方式，并约定该委托方式的执行程序、身份验证方式等内容。

第十一条 甲方在使用自助委托系统时，如果一日内连续输错密码达到乙方规定次数，乙方有权暂时冻结甲方相应的自助委托交易方式。连续输错密码的次数以乙方的电脑记录为准。甲方的自助委托被冻结后，如需当日解冻，甲方可以携带有效身份证件到乙方柜台申请解冻，乙方进行身份校验或审核无误后予以解冻；或者通过乙方电话自助委托系统及其他乙方提供的方式予以解冻。

第十二条 乙方郑重提醒甲方注意密码的保密。任何使用甲方密码进行操作（包括证券交易委托、转托管、撤销指定交易等）均视为甲方行为；由于密码失密给甲方造成损失的，甲方自行承担全部经济损失和法律后果。由于甲方对账户密码的泄露、管理不当或使用不当造成的后果、风险和损失，由甲方承担；

第十三条 甲方不得擅自向第三方泄露通过乙方自助委托系统获得的乙方提供的相关证券信息参考资料。

甲方不得将证券交易信息用于自身证券交易以外的其他活动。证券交易信息指证券及其衍生产品依照一定规则在交易所集中交易产生的，经交易所加工形成的有关证券交易的即时行情、证券指数、交易数据和证券交易公开信息等信息。

甲方应单独使用自助委托系统，不得与他人共享。甲方不得利用该自助委托系统从事证券代理买卖业务，并从中收取任何费用。

第十四条 当甲方有违反本协议第十三条约定的情形时，乙方有权冻结甲方的自助委托交易方式，并采取适当的方式追究甲方的法律责任。

乙方发现甲方使用证券交易信息时存在损害交易所利益的行为，有权向交易所报告。

第十五条 随着信息技术的发展和证券市场的创新，新的委托交易方式和新的证券业务品种会不断增加，对于部分新的委托交易方式和新的证券业务品种，在符合国家有关法律法规和行业规范的前提下，乙方将视该项新业务的具体情况，为甲方适时提供网上开通或预约服务。

甲方开通新的委托交易方式或新的证券业务品种时，应按照乙方指定的流程输入相应账号、交易密码或其他身份校验信息。凡经乙方验证其输入无误的，即视其为甲方本人操作办理，通过网上委托系统签署的申请表单或协议即视为甲方本人签署，由此所产生的一切后果由甲方承担。

第十六条 甲方委托乙方代理其进行证券交易而发出的委托及撤销委托等指令的内容和方式应符合证券市场的交易规则及本协议的相关约定。甲方通过乙方委托系统进行证券交易时，如因甲方操作失误或因甲方指令违反证券市场交易规则或本协议约定，或其他可归咎于甲方的原因而造成损失的，由甲方承担。

第十七条 如甲方发出的指令被乙方委托系统或证券交易所交易系统拒绝受理，则该委托应视为无效委托。

甲方在进行委托前须确保已完全了解有关交易规则，避免发出无效委托指令，否则由此导致的一切后果、风险及损失由甲方自行承担。

第十八条 乙方接受甲方委托指令时，如果出现由于甲方原委托指令未撤销而造成乙方无法执行甲方新的委托指令时，由此导致的后果、风险和损失，由甲方承担。

第十九条 乙方按甲方委托指令报单，但委托在有效期内因下列情况造成甲方损失的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任：

1. 乙方委托系统显示时间与交易所电脑主机显示时间差异情况；
2. 甲方委托股票停牌情况；
3. 其他非乙方原因造成的甲方委托不能成交的情况。

第二十条 甲方在委托有效期内可对未显示成交回报的委托发出撤销委托指令（交易规则另有规定的除外），但由于市场价格随时波动及成交回报速度的原因，甲方的撤销委托指令虽经乙方发出，但甲方委托可能已在市场成交，此时甲方应承担并接受该成交结果。

第二十一条 甲方下达委托指令后，乙方负责将甲方的委托及时予以提交，甲方须及时查询委托结果。甲方委托指令成交与否以证券登记结算机构发送的清算数据为准，成交即时回报仅供参考。由于市场或设备、网络通讯等技术原因，如果出现高于甲方委托卖出价格或者低于甲方委托买入价格的成交价后长时间仍无成交即时回报的情况，此时甲方委托指令成交与否一律以证券登记结算机构发送的清算数据为准。乙方接受甲方对其委托成交及账户资金和证券变化情况的查询，并根据甲方的要求提供相应的清单。

第二十二条 甲方应特别注意证券市场有关股票配股缴款、红利领取、红股上市等已发布信息，并在配股缴款截止日和红股上市当日开盘前向乙方确认配股缴款情况和红股到账情况。

第二十三条 甲方发现以下异常情形时，应立即通知乙方，以保证甲方的正常交易能够尽快恢复：

1. 证券交易所已开市，甲方无法进入委托交易系统；
2. 甲方发现账户中资产余额、委托记录有异常；
3. 甲方发现有人在未经任何授权的情况下使用其数字证书或账户密码；
4. 甲方发现其他影响其正常交易的异常情形。

出现上述系统异常情形时，如甲方未能立即通知乙方，由此而导致的后果、损失和风险，由甲方自行承担。

第二十四条 甲方应在委托指令下达后三个交易日内向乙方查询该委托结果，如甲方对委托结果有异议或发现任何系统异常情况，须在查询当日以书面形式向乙方提出质询。

甲方逾期未办理查询或未对有异议的查询结果以书面方式向乙方办理质询的，视同甲方确认该结果。甲方自行对委托行为和交易结果承担责任，乙方不承担任何责任。

乙方向甲方提供在网上委托系统、电话委托系统等自助委托系统中自助查询交易对账单（含买卖成交、资金存取等记录）的服务，甲方应定期查询，每次查询间隔时间应符合乙方规定。

甲方逾期未办理查询或未对有异议的查询结果以书面方式向乙方提出质询的，视同甲方对该委托结果无异议。

第二十五条 甲方可要求乙方为其提供买卖成交明细单。甲方可在乙方经营场所临柜查询和打印，也可通过乙方提供的其他方式查询和打印。双方另行通过书面方式约定交付方式和交付时间的，乙方应按约定执行。

第二十六条 甲方的交易委托必须符合法律法规和证券交易所交易规则等规定。对于甲方可能影响正常交易秩序的异常交易行为，乙方有权按照证券交易所的要求对甲方的交易委托采取限制措施。

第二十七条 当甲方需选择乙方作为其在上海证券交易所挂牌交易证券的指定交易代理机构时，双方需另行签订指定交易协议。如上海证券交易所指定交易规则发生变更，则根据交易所最新规则执行。

第二十八条 若甲方将证券托管或转托管在乙方处，应及时向乙方确认证券到账情况。若甲方 A 股资金账户未成功开户则不能进行 A 股证券交易。

第二十九条 甲方转托管、撤销指定交易即表明甲方认可此资金账户和证券账户上发生的一切证券交易、资金及证券的转出等行为，甲方事后不得就证券和资金对乙方提出任何权利要求。

第三章 双方的责任及免责条款

第三十条 甲方委托乙方买卖证券时应保证其账户中有足够的资金或证券，保证根据成交结果承担相应的清算交收责任，否则乙方有权拒绝甲方的委托指令。

甲方资金或证券不足时，因非正常原因造成甲方买入或卖出成功的，甲方应承担透支资金或卖空证券的归还责任。乙方可对甲方的资金和证券进行处分，包括但不限于对甲方资金账户限制取款、限制交易、限制转托管和撤销指定交易、留置、扣划、强制平仓、强制买入等，由此造成的全部损失和法律后果由甲方自行承担，给乙方造成的损失，乙方有权追偿，如有盈利，乙方有权从甲方账户扣划。

甲方出现资金交收违约时，乙方可以委托证券登记结算机构将甲方净买入证券暂不过户给甲方，并要求甲方在约定期限内补足资金。甲方出现证券交收违约时，乙方可以将相当于证券交收违约金额的资金暂不划付给该客户。

第三十一条 对于甲方买卖乙方代销的金融产品，乙方按产品管理人的相关公告进行交收，对于买入产品的交易，乙方在产品管理人确认时扣收甲方资金；对于卖出产品的交易，乙方在收到产品管理人的实际资金后给付甲方资金。由于产品管理人原因造成不能按时完成交收的，乙方不承担交收责任，甲方可向产品管理人或其托管人提出交收要求。

第三十二条 由于乙方交收对手资金或证券不足导致甲方交收失败，乙方不承担相关法律责任。

第三十三条 甲方委托乙方买卖证券成交的，应当依法缴纳税费并按约定向乙方交纳佣金及其他服务费、代扣代缴有关税费。

乙方按照有关法律、法规、规章、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则的有关规定制定佣金及其他服务费用收取标准，并有权根据市场状况调整上述收取标准，但乙方应按照相关法律法规要求事先履行有关程序。

第三十四条 因地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱及其他不可抗力因素导致的甲方损失，乙方不承担任何赔偿责任。

第三十五条 因乙方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等突发事件及其他非乙方人为因素，以及监管部门、自律组织等规定的其他免责情形，给甲方造成的损失，乙方如无过错则不承担任何赔偿责任。

第三十六条 第三十四、三十五条所述事件发生后，乙方应当及时采取措施防止甲方损失可能的进一步扩大。

第四章 争议的解决

第三十七条 如出现涉及甲方财产继承或财产归属的事宜或纠纷，乙方均按公证机关出具的公证文件或司法机关出具的生效裁判文书办理。

第三十八条 本协议执行中发生的争议，甲乙双方可以自行协商解决或向中国证券业协会证券纠纷调解中心申请调解（如乙方为招商证券广东辖区营业部，由甲方还可以向广东证券期货业协会申请调解），若协商或调解不成，可以提请仲裁或者提起诉讼；也可以直接提请仲裁或者提起诉讼。

双方同意按以下第_____种方式解决：（如甲方为网上开户客户，即默认为选择 2；如甲方通过其他方式开户，则若甲方不作选择，即

默认为选择 2）（注：请在选项前的括号内签字确认）

（_____）1. 提交_____仲裁委员会仲裁

（_____）2. 向乙方所在地法院提起诉讼。

第五章 协议的生效、变更和终止

第三十九条 本协议可采用电子方式或纸质方式签署。

采用电子方式签署本协议的，甲方以电子签名方式签署本协议即告生效，甲方电子签名与在纸质合同上手写签名或盖章具有同等法律效力。

采用纸质方式签署本协议的，本协议应由双方签字盖章。

本协议在以下条件均满足之日起生效：

（1）如采用纸质方式签署本协议的，则双方均已在本协议上签字盖章；如采用电子方式签署本协议的，则甲方以电子签名方式签署了本协议；

（2）甲乙双方已签署了《证券公司客户账户开户协议》，且《证券公司客户账户开户协议》已生效。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

第四十条 本协议签署并生效后，若有关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则修订，本协议相关条款与其中强制性规定发生冲突的，按新修订的法律、法规、规章、规范性文件、自律规则、业务规则及交易规则办理，但本协议其他内容及条款继续有效。

第四十一条 本协议签署并生效后，若前款所述法律、法规等规范性文件发生修订，本协议相关条款与其中规定存在差异，乙方认为应据此修改或变更本协议的，有关内容将由乙方在其经营场所或网站以公告方式通知甲方，若甲方在七个交易日内不提出异议，则公告内容生效，并成为本协议组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。

第四十二条 甲乙双方约定撤销指定交易、证券资产转托管，须到乙方经营场所现场办理。甲方应按乙方业务规定，并经乙方重新进行身份识别和审核后，为乙方办理上述业务。

第四十三条 乙方应及时为甲方办理撤销指定交易、证券资产转托管业务，但甲方账户存在如下情形之一的除外：

1. 甲方账户为不合格账户、休眠账户的；
2. 甲方账户上存在未完成清算或交收的；
3. 甲方账户上存在未了结债权债务的；
4. 甲方账户为异常状态（如司法冻结等情形）的；
5. 相关法律法规、证券登记结算机构业务规则和证券交易所交易规则规定的或者甲乙双方约定的其他情形的。

第四十四条 甲乙双方签署的《证券公司客户账户开户协议》终止或依照相关约定或相关法律法规的规定提前解除时，本协议自动终止。

第六章 附则

第四十五条 甲方委托乙方代理其他金融产品交易及其他相关事务的，如未有其他协议约定，则参照本协议约定执行。

第四十六条 本协议未作约定的，参照《证券公司客户账户开户协议》的约定执行。

指定交易协议书

甲方：投资者

乙方：招商证券股份有限公司证券营业部

第一条 甲乙双方根据《上海证券交易所指定交易实施细则》及其有关规定，经过自愿协商，甲方选择招商证券股份有限公司为其证券指定交易的代理商，并以其所属的乙方为指定交易点。乙方经审核同意接受甲方委托。

第二条 指定交易的证券品种范围，以在上海证券交易所上市交易的证券为限。

第三条 本协议书签订当日，乙方应为甲方完成指定交易账户的申报指令，如因故延迟，乙方应告之甲方，并最迟于本协议书签订之日起下一个交易日完成该指定交易账户的申报指令。

第四条 甲方在乙方处办理指定交易生效后，其证券账户内的证券即同时在乙方处托管。乙方根据上海证券交易所及中国证券登记结算公司上海分公司传送的指定交易证券账户的证券余额，为甲方建立明细账，用于进行相关证券的结算过户。

第五条 甲方在指定交易期间的证券买卖均需通过乙方代理，并有权享有乙方提供的交易查询、代领证券红利、证券余额对账等服务。乙方提供其它服务项目，应与甲方另订协议。

第六条 甲方证券账户内的证券余额一经托管在乙方处，须遵守乙方有

关严禁证券账户“卖空”的规定。

第七条 甲方证券账户一旦遗失，应先行向乙方挂失，由乙方及时采取措施防止该账户再被他人使用。甲方持乙方挂失证明到中国证券登记结算有限责任公司申请补办证券账户。账户一经补办，甲方应持补办账户在乙方处办理证券余额的转户手续。

第八条 甲方根据需要可申请撤销在乙方处的指定交易（因甲方未履行交易交收等违约责任情况除外），乙方应在甲方申请的当日为其办理撤销指定交易申报。

第九条 甲乙双方在指定交易期间，应遵守国家有关法律法规以及上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的各项业务规则。

第十条 甲方若在乙方处办理指定交易之前已经在其他券商处办理指定交易，甲方应及时在原指定处撤销指定。乙方对甲方因其在原指定处有关手续办理不妥影响甲方在乙方处的正常交易而遭致的损失不承担任何责任。

第十一条 当甲乙双方出现争议时，按照《证券交易委托代理协议》第四章的约定解决。

第十二条 本协议自甲乙双方签订之日起生效，直至乙方撤销其指定交易止。

第十三条 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

智远手机证券委托风险揭示书

招商证券股份有限公司提醒投资者仔细阅读以下内容，以便正确、全面地了解手机证券委托的风险：

手机证券交易是指投资者在手机上通过运营商提供的网络进行证券委托交易、转账、行情及信息查阅等。我公司根据《中华人民共和国证券法》、《网上证券委托暂行管理办法》等法律法规的有关规定，已对手机证券委托系统采取了有效措施，以保护投资者资料和委托交易的安全。尽管如此，本着对投资者负责的态度，我公司在此郑重提醒投资者，手机证券交易具有网上证券交易、电话交易等其他委托方式所有的风险，还具有以下可能导致投资者损失的风险：

1、客户交易指令可能会因运营商网络的故障或其他不可预测因素而出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况，由此可能给客户的交易带来一些不确定性。

2、由于互联网网络带宽限制、网络传输通道拥挤或堵塞等因素的影响，可能存在投资者通过手机不能及时登录或不能成功登陆行情系统或网上证券委托系统，无法进行正常操作的风险。

3、手机发布的证券交易行情信息由于传输速度的原因可能滞后，与实际情况有一定的时间误差，可能会对投资者的投资行为造成一定的影响。

4、由于账号、密码被泄露或开户资料遗失未办理挂失等使得投资者通过手机上网证券委托的身份可能会被假冒，造成证券被盗卖或盗买而引致损失。凡密码正确所进行的一切委托行为，本公司均视为您本人的委托行为。

5、投资者的手机终端设置、硬件配置或手机上安装的其他软件可能会妨碍交易、转账或行情软件等的使用，无法下达委托或委托失败或无法顺利接收行情。

6、投资者进行手机移动证券交易所使用的软件必须是由本公司所提供的，如果使用其他途径获得的软件进行证券交易，由此产生的风险由投资者自行承担。

为有效地控制上述风险，保障您的各项权益，我们建议您：

1、请使用您自己的手机进行交易，不要使用他人的手机或将手机借予他人使用；

2、请通过招商证券WAP网站（wap.newone.com.cn）下载手机证券软件，而不要通过任何其它WAP网站下载，以保证您所使用的软件之完整和安全；

3、不要采用类似“123456”、“888888”等简单数字规则构成的密码，并定期（如每季度或半年）修改密码；

4、请您在任何时候、任何场合不对他人泄露自己的密码和账户号码，在输入密码时应注意周围是否有他人窥视；

5、当遇到您的手机或运营商无线网络发生故障，而不能正常使用手机证券服务时，您可以通过如：网上交易、电话委托、现场委托等其它手段来完成交易操作或浏览行情数据；

6、一旦发现任何异常情况，请您及时联系招商证券客户服务中心（95565）。

如果您申请或使用我公司提供的手机证券委托系统，我们将认为您已完全了解手机证券委托的风险，并愿意承受手机证券委托风险，也愿意承担由此可能带来的损失。

本人已认真阅读《招商证券手机证券委托风险揭示书》和招商证券网站上有关手机证券的功能介绍和使用说明，已经完全了解并愿意承受手机证券交易委托的风险，由此可能带来的损失由本人自行承担。

ETF业务协议书

甲方：投资者

乙方：招商证券股份有限公司证券营业部

风险提示：

1. 投资 ETF 存在风险，甲方既可能通过投资 ETF 获取收益，亦可能因投资 ETF 而遭受损失。
2. 本协议含有乙方免责条款，凡因免责条款约定的免责事由给甲方造成损失的，乙方不承担任何责任。
3. 目前 ETF 有多种类型（包括但不限于单市场 ETF、跨市场 ETF、跨境 ETF、债券 ETF、黄金 ETF），乙方建议甲方在充分了解 ETF 的风险、交易规则和本协议中的免责条款含义后再谨慎决定是否投资 ETF。

甲乙双方根据国家有关法律、法规、规章、证券交易所、中国证券登记结算公司及相关基金管理公司的有关业务规则以及双方签署的《证券交易委托代理协议》，经友好协商，就 ETF 业务开展的有关事项达成如下协议：

第一条 甲方向乙方作如下声明：

1. 甲方具有相应合法的证券投资资格，不存在法律、法规、规章和证券交易所规则禁止或限制其投资 ETF 的情形。
2. 甲方保证在其与乙方委托代理关系存续期内向乙方提供的所有证件、资料均真实、有效、合法，甲方保证其资金来源合法。
3. 甲方已经认真阅读并充分理解了有关 ETF 产品的招募说明书等文件和乙方向其提供的风险提示书，清楚认识并愿意承担投资 ETF 所面临的风险。
4. 甲方同意遵守有关证券市场的法律、法规、规章及证券交易所交易规则。
5. 甲方已经仔细阅读本协议所有条款，并准确理解其含义，特别是其中有关乙方的免责条款。

第二条 乙方向甲方作如下声明：

1. 乙方是依法设立的证券经营机构，且具备从事 ETF 相关业务的资格，能够为甲方的投资行为提供相应的服务。
2. 乙方遵守有关证券市场的法律、法规、规章及证券交易所交易规则和登记结算公司的结算规则。

第三条 本协议所指 ETF 业务是指甲方通过乙方进行的 ETF 的二级市场交易、申购、赎回、撤单等和为此而实施的以 ETF 投资的对应指数为基础的組合交易等。

第四条 甲方进行 ETF 的业务时，须按照乙方的业务规则在乙方开立保证金账户并须指定其相应市场的 A 股证券账户在乙方的席位上。如投资者需进行 ETF 的申购或赎回、指数成分股交易等业务，甲方须使

用其相应市场的 A 股股票账户进行交易。

第五条 甲方可以通过乙方提供的交易通道进行 ETF 的二级市场交易，其交易价格由市场撮合产生，存在折溢价的风险。乙方根据中国证券登记结算公司的返回数据进行甲方的交易结算业务。

第六条 甲方可以通过乙方提供的交易通道进行 ETF 的申购、赎回业务，甲方进行 ETF 的申购时，其资金账户上须有足够的股票或资金；甲方进行 ETF 的赎回时，其资金账户上须有足够的 ETF 份额和资金。

第七条 由于可能的股价波动引起甲方在申购、赎回过程中现金替代部分和现金差额部分在清算后发生资金不足，为保障业务顺利开展，甲乙双方同意甲方在申购 ETF 时，乙方系统自动根据当日申购、赎回清单对现金替代部分设置一定幅度的溢价比例。如甲方由于在申购、赎回 ETF 后发生了资金不足，甲方应在接到乙方关于补足资金的通知后一个交易日内及时将缺口资金补齐。如果甲方没有及时补齐资金，乙方有权按照未补足资金每天万分之五的比例收取罚息，同时乙方有权卖出甲方账户上的部分或全部证券以弥补上述资金缺口及罚息，由此带来的一切损失由甲方承担。如甲方未能在规定时间内补足缺口资金，而其账户资产又不足以弥补其资金缺口及罚息，乙方有权通过法律手段向甲方进行追索，由此带来的一切损失由甲方承担。

第八条 乙方根据甲方的交易记录和中国证券登记结算公司、相关基金管理公司的结算数据，如实、按时地完成甲方 ETF 业务的结算工作。甲方认可上述结算结果并据此及时履行交收义务。

第九条 甲方可以根据 ETF 的二级市场交易价格和基金净值间存在的差异，在考虑各种交易成本的情况下进行套利操作，但由于市场行情的波动或其他原因可能导致甲方的套利交易中断或亏损，对此乙方不负任何责任。

第十条 因地震、台风、水灾、战争及其他不可抗力因素导致的甲方损失，或因乙方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事件给甲方造成的损失，乙方不承担任何赔偿责任。

第十一条 密码是甲方进行自助交易和提取资金的重要凭证。乙方郑重提醒甲方注意密码的保密。任何使用甲方密码进行的委托均视为有效的甲方委托，甲方自行承担由于其密码失密给其造成的损失。

第十二条 当甲乙双方出现争议时，按照《证券交易委托代理协议》中的争议解决条款约定解决。

第十三条 如 ETF 的有关业务规则等在未来发生变化，乙方可以根据最新的业务规则、规章制度等修改本协议的有关条款并将修改后的协议在乙方的营业场所进行公示，而无需单独通知甲方。

第十四条 本协议未尽事宜以双方签署的《证券交易委托代理协议》等为准。

第十五条 本协议在一方书面提出终止或甲方销户后自动终止。

权证业务风险揭示书

尊敬的投资者，招商证券股份有限公司在此郑重提醒您：

权证是一个特殊的业务品种。权证与股票不同，权证交易具有财务杠杆效应，投资者虽然有机会以有限的成本获取较大的收益，但也有可能在短时间内蒙受全额或巨额的损失。投资者在参与权证交易前应审慎评估自身的经济状况和财务能力，充分考虑是否适宜参与此类杠杆性交易。在决定进行权证交易前，投资者应充分了解以下事项：

- 一、权证具有证券类产品交易所具备的各种风险。
- 二、权证存续期间，权证价格与其标的证券价格之间相互影响，投资者应特别关注标的证券价格波动对权证价格的影响。
- 三、权证实行 T+0 交易。
- 四、权证上市前，由发行人确定其行权价格、行权比例、行权日期等要素（权证的行权价格和行权比例将随着标的证券除权除息而调整）。权证上市交易后，权证价格容易受到市场供求关系等多种市场因素的影响。
- 五、投资者在参与权证交易前，应分析了解权证发行人的履约能力，如财务状况、信用状况等，研究权证发行的条件及各项约定。
- 六、权证与股票不同，有一定的存续期间，且其时间价值会随着到期日的临近而迅速递减。权证期满且无其它履约价值时，权证即无任何价值。投资者还应关注该权证约定条款是否包含有自动行权机制，如无自动行权机制，投资者应特别注意关注我公司招商证券牛网发布的关于权证即将期满的

提醒公告并在行权期内及时行权，避免投资损失。如投资者因个人原因未关注证券报刊及我公司牛网发布的关于权证即将期满的提醒公告，错过了行权时机，我公司不承担任何责任。

七、投资者在进行权证交易时，必须了解其开户证券公司是否有资格从事权证交易经纪服务，或其交易资格可能受到部分或全部限制，并作相应安排。

八、证券公司在办理权证结算交收时如未能缴付足额资金履行结算交收职责，结算公司和交易所可能对其权证买入进行限制处理。投资者应注意由此可能对实现投资决定所产生的影响。

九、当权证交易出现重大异常交易或涉嫌违规行为时，交易所可能采取包括临时停牌、公布相关账户交易信息、限制交易等监管措施，投资者也应注意由此可能对投资决定产生的影响。

本风险揭示书的风险揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明权证交易的所有风险和可能影响权证价格的所有因素。投资者在参与权证交易前，应认真阅读权证发行说明书和上市公告书，对其它可能影响权证交易或权证价格的因素也必须有所了解 and 掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与权证交易而遭受难以承受的损失。

本人（本机构）经乙方指派专人对上述内容进行了解释，本人（本机构）已充分理解并接受上述风险揭示书的内容，愿意承担权证的投资风险，并自愿选择招商证券股份有限公司作为权证投资的场所。

经纪业务协议书签字页

双方郑重声明：

双方已详细阅读并充分理解上述文件的内容，同意按照《特别提示》、《客户声明》、《客户须知》、《上海证券交易所个人投资者行为指引》、《风险警示书》、《证券交易委托风险揭示书》、《客户账户开户协议》、《证券交易委托代理协议》、《智远手机证券委托风险揭示书》、《ETF业务协议书》及可选择文件协议：《指定交易协议书》（）、《权证业务风险揭示书》（）文件确定的权利义务，双方同意建立证券委托交易代理合同关系。（请在愿意签订的选择性文件后签字确认）

甲方（本人或授权代理人）：

乙方：

签名（机构加盖公章）：

签名盖章：

年 月 日

年 月 日

授权委托书

招商证券股份有限公司_____证券营业部:

一、本人/本机构(委托人)兹委托_____ (代理人, 身份证件复印件附后) 代理本人/本机构在贵营业部的资金账户_____的证券交易有关业务活动, 处理以下_____事项(请在前横线处填写“A类”或“B类”):

A类授权事项: 各项证券营业部委托代理品种(包括交易所上市品种、开放式基金品种及未来经证监会批准开通的其他交易品种)的证券交易委托: 含场内证券交易业务(买卖、新股申购、配股等), 场外开放式基金交易业务(认购、申购、赎回等), 交易查询, 修改/重置交易密码以及各类委托方式的开设取消等相关业务。

B类授权事项: 全权代理本人(本机构)在贵部的全部业务(含: 以上A类授权事项、资金/证券账户开(销)户、证券账户添加(删除)、修改客户资料、资金/证券账户挂失(解挂)、资金/证券账户冻结(解冻)、修改/重置资金密码、第三方存管券商端相关业务、资金存取、转托管、指定/撤销指定交易、签署证券交易委托代理专项业务协议、处理交易差错和争议及其他所有相关事宜等)。

二、授权期限(请在选项前的括号中填写“是”或者“否”):

() 自本授权委托书签订之日起至本人向贵营业部书面撤销本委托书之日止。

() _____年____月____日起至_____年____月____日止。

三、本人(本机构)郑重声明:

1、代理人具有合法的证券市场投资资格;

2、代理人在上述授权范围及授权委托书生效期内所进行的所有操作, 均视为本人(本机构)的操作行为, 其后果由本人(本机构)独立承担;

3、法律、法规、行政规章及相关业务规则规定授权委托书需公证、认证的, 经公证、认证后, 授权委托书方为有效;

4、本人(本机构)郑重承诺本授权委托书内容真实、有效。

委托人签字/机构户法定代表人签章(机构户加盖公章): _____

委托人身份证号/机构营业执照编号: _____

代理人签名: _____ 代理人身份证号: _____

代理人联系电话: _____

代理人电子邮件地址: _____

代理人联系地址: _____ 邮编: _____

签署日期: _____年____月____日

注: 授权委托书需附委托人和代理人的法定身份证件的复印件。